

ZAMP S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** no dia 15 do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, via conferência eletrônica.
2. **Convocação e Presença:** convocação dispensada em vista da participação, via conferência eletrônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da ZAMP S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo ("**Companhia**").
3. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetsky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito **(i)** eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** eleição ou reeleição dos membros do Comitê de Auditoria; **(iii)** eleição ou reeleição dos membros do Comitê de Gente e Remuneração; **(iii)** eleição ou reeleição dos membros do Comitê de Finanças; e **(iv)** eleição ou reeleição dos membros do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros deliberaram:
 - 5.1. **Eleger** o Sr. **Marcos Grodetsky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024. O Sr. Marcos Grodetsky assumirá o cargo de Presidente do Conselho de Administração por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2. **Eleger**, para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as

demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, os seguintes membros para compor o **Comitê de Auditoria** da Companhia, que tomarão posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que ficará arquivado na sede da Companhia:

(a) **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como coordenador do Comitê de Auditoria;

(b) **Jorge Roberto Manuel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.549.306-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.490.708-91, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(c) **Marcos Grodestky**, acima qualificado, como membro efetivo;

5.3. Eleger, para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, os seguintes membros para compor o **Comitê de Gente e Remuneração** da Companhia, que tomarão posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que ficará arquivado na sede da Companhia:

(a) **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.685.998-51, com domicílio profissional na sede da Companhia, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como coordenador do Comitê de Gente e Remuneração;

(b) **Hugo Alberto Segre Junior**, brasileiro, solteiro, gestor de investimentos, portador da cédula de identidade RG nº 25.707.744-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.733.548-25, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(c) **Iuri de Araújo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.736.624 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo.

5.4. Eleger, para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, os seguintes membros para compor o **Comitê de Finanças** da Companhia, que tomarão posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que ficará arquivado na sede da Companhia:

(a) **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.990.127-71, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como coordenador do Comitê de Finanças;

(b) **Lucas Muniz**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 44.940.199-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.991.508-75, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(c) **Marcos Godestky**, acima qualificado, como membro efetivo;

5.5. Eleger, para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, os seguintes membros para compor o **Comitê Estratégia e Inovação** da Companhia, que tomarão posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que ficará arquivado na sede da Companhia:

(a) **Iuri de Araújo Miranda**, acima qualificado, como coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação;

(d) **Lucas Cottini da Fonseca Passos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 206981789 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.706.317-98, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(b) **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, como membro efetivo;

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

7. Assinaturas: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky. Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky;

Henrique José Fernandes Luz; Hugo Alberto Segre Junior; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renato Malacarne Rossi; e Ricardo Schenker Wajnberg.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 15 de maio de 2023.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário